

| Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022 - NÁVRH |              |                                                               | 2019<br>Schválený rozpočet | 2019<br>Upravený rozpočet | 2019<br>Skutečnost k 10/19 | 2020<br>Rozpočet  | 2021<br>Výhled rozpočtu | 2022<br>Výhled rozpočtu |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>                                        |              | <b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>             | <b>4 458 476</b>           | <b>4 458 476</b>          | <b>4 458 476</b>           | <b>6 269 933</b>  | <b>4 799 933</b>        | <b>4 360 141</b>        |
| P1                                              | Třída 1      | Daňové příjmy - ř. 4010                                       | 10 616 158                 | 10 648 164                | 8 736 868                  | 10 967 931        | 10 970 000              | 10 970 000              |
| P2                                              | Třída 2      | Nedaňové příjmy - ř. 4020                                     | 730 800                    | 933 900                   | 835 713                    | 796 900           | 850 000                 | 900 000                 |
| P3                                              | Třída 3      | Kapitálové příjmy - ř. 4030                                   | 10 000                     | 10 000                    | 5 600                      | 10 000            | 10 000                  | 10 000                  |
| P4                                              | Třída 4      | Přijaté dotace - ř. 4040                                      | 131 300                    | 1 934 960                 | 1 988 660                  | 607 363           | 150 000                 | 150 000                 |
| Pc                                              | P1+P2+P3+P4  | Příjmy celkem (před konsolidací) - ř.4050                     | 11 488 258                 | 13 527 024                | 11 566 841                 | 12 382 194        | 11 980 000              | 12 030 000              |
| Kp                                              |              | Konsolidace celkem - ř. 4060                                  | 0                          | 0                         | 528 000                    | 0                 | 0                       | 0                       |
| Pk                                              | Pc-Kp        | Příjmy po konsolidaci - ř.4200                                | 11 488 258                 | 13 527 024                | 11 038 841                 | 12 382 194        | 11 980 000              | 12 030 000              |
| P5                                              |              | - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113                      | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| P6                                              |              | - úvěry dlouhodobé - ř. 8123                                  | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 2 500 000               | 0                       |
| P7                                              |              | - výše půjčky SFŽP                                            | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| P8                                              |              | - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111            | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| P9                                              |              | - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121            | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| P10                                             |              | - ostatní                                                     | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| Pf                                              | P9+P10       | Přijaté úvěry a komunální obligace                            | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| <b>P</b>                                        | <b>Pk+Pf</b> | <b>Konsolidované příjmy celkem</b>                            | <b>11 488 258</b>          | <b>13 527 024</b>         | <b>11 038 841</b>          | <b>12 382 194</b> | <b>14 480 000</b>       | <b>12 030 000</b>       |
| V1                                              | Třída 5      | Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210                          | 7 988 466                  | 12 565 708                | 7 421 232                  | 8 482 402         | 8 550 000               | 8 550 000               |
| V2                                              | Třída 6      | Kapitálové (investiční) výdaje - ř.4220                       | 2 680 000                  | 4 600 000                 | 1 677 608                  | 3 080 000         | 5 000 000               | 5 500 000               |
| Vc                                              | V1+V2        | Výdaje celkem (před konsolidací) - ř.4240                     | 10 668 466                 | 17 165 708                | 9 098 840                  | 11 562 402        | 13 550 000              | 14 050 000              |
| Kv                                              |              | Konsolidace celkem - ř.4250                                   | 0                          | 0                         | 528 000                    | 0                 | 0                       | 0                       |
| Vk                                              | Vc-Kv        | Výdaje po konsolidaci - ř. 4430                               | 10 668 466                 | 17 165 708                | 8 570 840                  | 11 562 402        | 13 550 000              | 14 050 000              |
| VnP                                             | Třída 5      | Plánované výdaje z přebytku neinv.                            |                            |                           |                            |                   |                         |                         |
| ViP                                             | Třída 6      | Plánované výdaje z přebytku inv.                              |                            |                           |                            | 1 220 000         |                         |                         |
| V4                                              |              | - splátka jistin krátkodobých úvěrů - ř.8114                  | 0                          |                           |                            | 0                 | 0                       | 0                       |
| V5                                              |              | - splátka jistin dlouhodobých úvěrů - ř. 8124                 | 500 400                    | 500 400                   | 417 000                    | 500 400           | 800 400                 | 800 400                 |
| V6                                              |              | - splátka jistin půjčky SFŽP - ř. 8124                        | 319 392                    | 319 392                   | 239 544                    | 319 392           | 319 392                 | 319 392                 |
| V7                                              |              | - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112             | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| V8                                              |              | - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122            | 0                          | 0                         | 0                          | 0                 | 0                       | 0                       |
| V9                                              |              | - operace z peněžních účtů nemající charakter - a + - ř. 8901 | 0                          | 0                         | 235 491                    | 250 000           | 250 000                 | 250 000                 |
| V10                                             | Třída 5      | úroky z půjčky SFŽP (součást sloupce V1)                      | 24 000                     | 24 000                    | 15 722                     | 20 000            | 18 000                  | 16 000                  |
| V11                                             | Třída 5      | úroky z úvěru (součást sloupce V1)                            | 44 000                     | 44 000                    | 23 022                     | 27 000            | 60 000                  | 60 000                  |
| Vf                                              | V8+V9        | Splátka jistin úvěrů, dluhopisů a pol. 8901                   | 819 792                    | 819 792                   | 656 544                    | 1 069 792         | 1 369 792               | 1 369 792               |
| <b>V</b>                                        | <b>Vk+Vf</b> | <b>Konsolidované výdaje celkem</b>                            | <b>11 488 258</b>          | <b>17 985 500</b>         | <b>9 227 384</b>           | <b>13 852 194</b> | <b>14 919 792</b>       | <b>15 419 792</b>       |
| <b>D</b>                                        | <b>P-V</b>   | <b>Hotovost běžného roku</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>-4 458 476</b>         | <b>1 811 457</b>           | <b>-1 470 000</b> | <b>-439 792</b>         | <b>-3 389 792</b>       |
| <b>E</b>                                        | <b>A+D</b>   | <b>Hotovost na konci roku</b>                                 | <b>4 458 476</b>           | <b>0</b>                  | <b>6 269 933</b>           | <b>4 799 933</b>  | <b>4 360 141</b>        | <b>970 349</b>          |

\* KOMENTÁŘ